

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Pga. ændring af skolestrukturen kan der forventes øgede transportudgifter i f.m. konfirmandundervisningen - som pt ikke er fastlagt.

Af overskud 2013 er man påbegyndt med fældning/rodfræsning af asketræer samt beplantning af nye træer - pris ca. kr. 160.000,-

Rep. af tagrende mod nord-vest kr. 10.000,-

Maling af lem v/boks kr. 2.500,-

Bortkørsel af gamle gravsten og knusning kr. 25.000,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.897.000	1.911.000	1.875.000,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.897.000	-1.911.000	-1.676.146,76	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-156.200	-222.217	-150.558,21	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-12.200	-12.200	-6.607,67	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-210.017	-143.950,54	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-567.048	-597.300	-549.286,01	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-484.700	-501.400	-475.633,77	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-82.348	-95.900	-73.652,24	0,00			
4 Kirkegård	-668.415	-595.664	-589.416,06	0,00			
4 Indtægter	213.775	247.346	300.477,85	0,00			
4 Udgifter, løn	-730.800	-685.400	-748.146,23	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-151.390	-157.610	-141.747,68	0,00			
5 Præstebolig mv.	-132.975	-137.800	-101.366,09	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-36.400	-47.100	-17.975,14	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.575	-90.700	-83.390,95	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-286.554	-274.019	-268.977,17	0,00			
6 Indtægter	0	0	689,81	0,00			
6 Udgifter, løn	-168.200	-173.000	-153.422,15	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.354	-101.019	-116.244,83	0,00			
7 Finansielle poster	-85.808	-84.000	-16.543,22	0,00			
A Resultat af drift	0	0	198.853,24	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	750	0	1.497,81	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	796.068	500.000	415.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.005.000	-23.809,54	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-65.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-3.000.000	-21.125,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	731.818	-3.505.000	371.563,27	0,00	0	0	0
C Årets resultat	731.818	-3.505.000	570.416,51	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	731.818	-3.505.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	4.000.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	611.068	495.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	120.000	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	750	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-731.818	3.505.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.897.000	1.911.000	1.875.000,00	0,00	1.897.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.897.000	1.911.000	1.875.000,00	0,00	1.897.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.500	-141.017	-116.637,78	0,00	0	0	-112.500
-19.000	-19.000	-26.836,76	0,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-24.700	-37.200	-7.083,67	0,00	0	-12.200	-12.500
-156.200	-222.217	-150.558,21	0,00	0	-12.200	-144.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.725	-445.500	-456.791,18	0,00	0	-424.900	-23.825
-33.000	-38.000	-37.954,52	0,00	0	0	-33.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-15.000	-15.000	-14.206,25	0,00	0	0	-15.000
-8.900	-9.500	-2.103,79	0,00	0	-8.900	0
-58.923	-84.200	-38.230,27	0,00	0	-50.900	-8.023
-2.000	-4.600	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.048	-597.300	-549.286,01	0,00	0	-484.700	-82.348

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-664.415	-591.664	-553.335,77	0,00	213.775	-730.800	-147.390
-4.000	-4.000	-36.080,29	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.415	-595.664	-589.416,06	0,00	213.775	-730.800	-151.390

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.975	-137.800	-101.366,09	0,00	0	-36.400	-96.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.975	-137.800	-101.366,09	0,00	0	-36.400	-96.575

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-32.500	-15.500	-11.592,45	0,00	0	0	-32.500
-75.300	-95.719	-95.930,87	0,00	0	-52.600	-22.700
-13.000	-16.600	-16.155,27	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.475	-119.100	-121.178,99	0,00	0	-115.600	-24.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.964,71	0,00	0	0	-10.000
-15.279	-17.100	-20.154,88	0,00	0	0	-15.279
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.554	-274.019	-268.977,17	0,00	0	-168.200	-118.354

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-86.808	-85.500	-39.387,12	0,00	0	0	-86.808
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.500	1.438,62	0,00	1.000	0	0
0	0	8.474,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.930,74	0,00	0	0	0
-85.808	-84.000	-16.543,22	0,00	1.000	0	-86.808

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.005.000	-23.809,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	0	0,00	0,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000.000	-21.125,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750	0	1.497,81	0,00	750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
796.068	500.000	415.000,00	0,00	796.068	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
731.818	-3.505.000	371.563,27	0,00	796.818	0	-65.000